

亿嘉和科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人（张骁）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，积极出席相关会议，发挥自身专业优势，对公司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，有效保证了公司的规范化运作，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人张骁，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员。研究方向为企业战略管理与数字化转型。现任亿嘉和科技股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，未在公司主要股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定中关于独立性的要求。履职期间，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。针对董事会决策的事项，本人均认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了

解和充分沟通。在董事会决策过程中，本人运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人不存在委托出席或缺席会议的情况，未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。

（一）报告期内，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	应参加董 事会次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	应参加 股东大 会次数	出席股 东大 会次数
张骁	8	8	7	0	0	否	2	2

（二）报告期内，参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：

2023 年度，公司召开审计委员会会议 4 次，审议议案 13 项；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议议案 2 项。作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，报告期内本人均亲自出席上述会议，并充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策相关重大事项时积极参与讨论、发表意见。报告期内，对专门委员会的各项议案均投了赞成票。专门委员会会议的召集、召开及审议均符合法定程序。

报告期内，公司于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，增加了独立董事专门会议工作机制，并于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，建立了具体的独立董事专门会议运作机制。根据上述制度及证监会、交易所相关管理规范的要求，公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，就公司对参股子公司定向减资的关联交易事项进行了审议，本人参加本次独立董事专门会议并发表了同意的独立意见。

（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，公司管理层重视与本人的沟通交流，通过现场交流、电话沟通等方式及时交流公司生产经营情况和重大事项进展情况；本人与公司通过微信、电

话等方式与公司保持日常联系，并通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及不定期的现场交流等形式，密切关注公司经营状况、财务管理、内部控制等方面的情况，积极了解公司重大事项进展和公司经营发展状况，利用个人的专长提出建设性的建议，积极有效履行独立董事职责，充分发挥了独立董事指导和监督的作用。

公司管理层对本人提出的意见和观点能够给予高度重视，并积极有效地配合独立董事的工作。公司在召开董事会会议及各专门委员会会议前，及时向本人提供会议所需资料，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2023 年度，鉴于前任会计师事务所中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为 2023 年度审计服务机构，本人与中天运、公证天业会计师进行了充分交流，了解前期审计工作情况，以及公证天业的从业资格、专业能力、独立性、诚信状况等信息，以确保公证天业能满足公司审计工作要求。

2023 年度财务报表审计过程中，本人与会计师多次交流，就审计进度、重要时间节点、重点审计事项、审计工作安排等事项进行沟通，督促审计进度，沟通审计意见及问题，保证公司年度报告披露的及时、准确、真实、完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，关注了公司2023年度关联交易情况，特别是其必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、决策程序是否符合监管规定及《公司章程》等制度要求。经核查，本人认为公司2023年度发生的关联交易事项，均基于公司正常经营管理及公司发展需要，有关协议约定的条款公允且合理，关联交易价格符合公平、公正的原则，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性造成不利影响，不存在应当披露而未披露

的关联交易，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人未在内部控制评价过程中发现重大内部控制缺陷。

（四）变更会计师事务所相关情况

因公司前任会计师事务所中天运已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司2023年度审计机构。上述议案已经公司于2023年10月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本人事前已对公证天业的相关资料、审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。因此，同意公司聘请公证天业为公司2023年度审计机构。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金情况。

（六）募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金实施了专户存储，对使用闲置募集资金进行现金管理、公司使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金、首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、非公开发行股票募集资金投资项目延期等事项均履行了必要的审议、披露程序。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员相关情况

报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的相关情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司独立董事实行年度津贴制；除董事长、副董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员薪酬按其在公司所任具体职务核定。公司董事、高级管理人员薪酬方案系根据公司所处的行业、地域的薪酬水平，结合公司实际情况所制定的，薪酬政策公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

报告期内，公司于2023年10月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。本人认为上述事项有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。

（九）股权激励情况

报告期内，本人对公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票、回购注销2019年限制性股票激励计划第三期已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行审议并发表了意见。上述相关事项审议程序符合法律法规要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（十）现金分红及其他投资者回报情况

2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，2022年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本人认为：鉴于公司于2022年度实施了股份回购，根据相关规定回购资金视同现金分红，另2022年度归属于上市公司股东的净利润为负。公司决定2022年度不进行利润分配的方案，综合考虑了公司

股东回报、财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，符合公司客观情况和股东整体利益，有利于公司稳健可持续发展；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。该方案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此本人同意公司 2022 年度不进行利润分配的方案。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，本人对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，认为公司能认真按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时、公平地进行了披露，保证了信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，未发现公司或者内幕信息知情人利用内幕信息为自己或他人谋利的行为。

（十二）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并不断完善、优化。公司内部控制制度得到有效执行，未发现存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，在 2023 年履职期间，本人本着忠实、勤勉、独立、审慎的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，积极有效的履行了独立董事的职责和义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，本人亦将继续坚持勤勉守信的原则，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分运用自身专业知识及经验为公司的发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好地维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和持续、健康、稳定的发展。

特此报告。

亿嘉和科技股份有限公司

独立董事：张骁

2024 年 4 月 29 日